



浙江浙大海纳科技股份有限公司
Zhejiang zheda haina science & technology co.,ltd.

二零零二年

年

度

报

告

二零零三年四月十六日

重 要 提 示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司本报告期财务会计报告，已经浙江天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

董事王秋潮先生因公出差，未出席本次董事会，未授权其他董事代为表决。

公司董事长沈锦林先生、总裁李立本先生和财务负责人胡桂馥女士声明：保证年报报告中的财务报告真实、完整。

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董 事 会

目 录

一、 公司基本情况简介.....	p4
二、 会计数据和业务数据摘要.....	p4
三、 股本变动及股东情况介绍.....	p6
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	p8
五、 公司治理结构.....	p9
六、 股东大会简介.....	p10
七、 董事会报告.....	p12
八、 监事会报告.....	p18
九、 重要事项.....	p19
十、 财务会计报告.....	p21
十一、 备查文件目录.....	p66

一、 公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：浙江浙大海纳科技股份有限公司
中文缩写：浙大海纳
公司英文名称：Zhejiang Haina Science and Technology Co., Ltd
- (二) 公司法定代表人：沈锦林
公 司 总 裁：李立本
- (三) 公司董事会秘书：朱国英
公司董事会证券事务代表：宋 浩
联系地址：杭州市浙大路 7-3 号紫兰酒店 6 楼
联系电话：0571——87961070
传 真：0571——87961070
- (四) 公司注册地址：杭州市高新区 2 号路之江科技工业园区 6 号楼
公司办公地址：杭州浙大路 7-3 号紫兰酒店 6 楼
邮政编码：310013
公司国际互联网网址：<http://www.highne.com.cn>
公司电子信箱：highne@mail.hz.zj.cn
- (五) 公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：杭州市浙大路 7-3 号紫兰酒店 6 楼本公司证券部
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：浙大海纳
股票代码：000925
- (七) 其他相关资料
- 1、公司首次注册登记时间：1999 年 6 月 7 日
公司首次注册登记地点：杭州高新区之江科技工业园 2 号路 5 号楼
公司最近一次变更注册登记地点为：杭州高新区之江科技工业园 2 号路 6 号楼
 - 2、企业法人营业执照注册号：3300001005753
 - 3、税务登记号码：330165712562466
 - 4、公司聘请的会计师事务所：
名 称：浙江天健会计师事务所
办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层

二、 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润总额及其构成

(金额单位：元)

利润总额	19,781,363.61
净利润	12,654,252.47
扣除非经营性损益后的净利润	9,908,273.44
主营业务利润	35,254,410.12
其他业务利润	85,518.94
营业利润	13,939,924.61

投资收益	5,275,141.27
补贴收入	707,905.75
营业外收支净额	-141,608.02
经营活动产生的现金流量净额	65,264,416.50
现金及现金等价物净增减额	64,768,256.41
注：扣除非经营性损益后的净利润	
项 目	金 额
股权投资转让收益	2,348,280.37
收取的资金占用费	1,033,987.50
营业外收支净额	-141,608.02
减：所得税影响数	486,684.80
减：少数股东损益影响数	7,996.02
合 计	2,745,979.03

二、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标

(金额单位：元)

项目	2002 年	2001 年		2000 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	173,401,974.21	170,709,580.75	170,709,580.75	233,542,172.45	233,542,172.45
净利润	12,654,252.47	19,485,490.61	19,236,959.54	30,527,426.55	28,760,184.62
总资产	519,167,570.52	537,739,503.73	535,296,673.24	540,418,823.78	537,801,361.04
股东权益(不含少数股东权益)	379,139,490.40	368,431,608.62	365,988,778.13	362,459,536.99	359,089,824.50
每股收益	0.14	0.22	0.21	0.34	0.32
每股净资产	4.21	4.09	4.07	4.03	3.99
调整后每股净资产	4.20	4.08	4.05	4.00	3.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.73	0.26	0.26	-0.28	-0.28
净资产收益率%	3.34	5.29	5.27	8.42	8.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	2.66	4.10	4.06	6.86	6.40

三、利润附表

项 目	2002 年 12 月 31 日				2001 年 12 月 31 日			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.30	9.46	0.39	0.39	8.93	8.87	0.37	0.37

营业利润	3.68	3.74	0.15	0.15	3.09	3.07	0.13	0.13
净利润	3.34	3.40	0.14	0.14	5.29	5.26	0.22	0.22
扣除非经常性损益后的净利润	2.61	2.66	0.11	0.11	4.06	4.03	0.17	0.17

四、报告期内股东权益变动情况（金额单位：元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	90,000,000.00	242,639,634.54	12,604,896.61	4,201,632.19	20,744,246.98	365,988,778.13
本期增加	0	496,459.80	1,898,137.87	632,712.62	12,654,252.47	15,048,850.14
本期减少	0				1,898,137.87	1,898,137.87
期末数	90,000,000.00	243,136,094.34	14,503,034.48	4,834,344.81	31,500,361.58	379,139,490.40
变动原因	-	联营企业收到财政贴息，公司按比例增加资本公积	提取盈余公积金	提取法定公益金	年末净利润增加	

三、股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、公司股份变动情况表（截止 2002 年 12 月 31 日）（单位：万股）

股份类别	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1.发起人股份	6000							6000
其中:								
国家持有股份	5820							5820
境内法人持有股份	180							180
境外法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份								
3.内部职工股								
4.优先股或其它								
其中:转配股								
未上市流通股份合计	6000							6000
二、已上市流通股份								
1.人民币普通股	3000							3000
2.境内上市的外资股								

1.境外上市的外资股								
2.其他								
已上市股份合计	3000							3000
三、股份总数	9000							9000

2、股票发行与上市情况

(1) 股票发行

经中国证券监督管理委员会批准，公司于 1999 年 5 月 7 日通过深圳证券交易所以每股 8.20 元向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，并于 1999 年 6 月 11 日在深圳证券交易所上市交易，扣除发行费用后实际募集资金 23568.51 万元。

(2) 报告期内股本结构变化情况

公司在报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资等引起公司股份总数及结构变动的情况发生。

(3) 本公司无内部职工股。

二、股东情况介绍

1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 24371 户。

2、截止 2002 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况：

名次	股东名称	持股数量	持股比例（%）
1	浙江大学企业集团控股有限公司	56200000	62.44
2	浙江省科技风险投资公司	2000000	2.22
3	刘蝶孙	600000	0.67
4	赵 建	450000	0.50
5	褚 健	450000	0.50
6	李立本	450000	0.50
7	张锦心	450000	0.50
8	刘兆沛	204169	0.23
9	翟栋梁	193914	0.22
10	杭州易安投资有限公司	138271	0.15

注：前 10 名股东不存在任何关联关系。

3、持股 5%以上法人股东情况

截止报告期末，持有本公司 5%以上股份的股东为浙江大学企业集团控股有限公司，持有本公司法人股 56200000 股，占总股本的 62.44%。在报告期内，该公司所持股份没有发生增减变动情况，亦未有任何质押情况和其他任何法律争议。

浙江大学企业集团控股有限公司成立于 1998 年 4 月 24 日，注册资本为柒仟万元人民币，法人代表为胡建森，注册地为杭州市玉古路 20 号灵峰山庄内。经营范围为：高新技术产业的投资开发，计算机软件、单晶硅制品及自动化设备仪表的技术开发、制造、销售与服务。

报告期内控股股东没有发生变化。

4、公司控股股东的实际控制人为浙江大学。

单位性质：全民事事业单位

职责或服务范围：高等教育、科研、科技开发，承担依托学校的各种社会服务。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	性别	年龄	职 务	任期起止日期	年末持股数量	年度内股份增减变动
沈锦林	男	60	董事长	2002.11—2005.11	0 股	0
李立本	男	63	董事、总裁	2002.11—2005.11	450000 股	0
褚 健	男	40	董事、副总裁	2002.11—2005.11	450000 股	0
黄 成	男	51	董 事	2002.11—2005.11	0 股	0
陈 均	男	47	董 事	2002.11—2005.11	0 股	0
王秋潮	男	52	独 立 董 事	2002.11—2005.11	0 股	0
钟晓敏	男	39	独 立 董 事	2002.11—2005.11	0 股	0
曾华生	男	52	监事会召集人	2002.11—2005.11	0 股	0
牟式宽	男	48	监 事	2002.11—2005.11	0 股	0
赵松宏	男	48	监 事	2002.11—2005.11	1000 股	0
朱国英	女	46	董事会秘书	2002.11—2005.11	0 股	0
胡桂馥	女	56	财务负责人	2002.11—2005.11	0 股	0

注：董事长沈锦林先生在浙江大学企业集团控股有限公司任副董事长，任期为 2002 年 11 月至今。

董事黄成先生在浙江大学企业集团控股有限公司任副董事长，任期为 1999 年 11 月至今。

董事陈均先生在浙江大学企业集团控股有限公司任董事、总裁，任期为 1999 年 11 年月至今。

董事李立本先生在浙江大学企业集团控股有限公司任董事，任期为 1999 年 11 月至今。

监事牟式宽先生在浙江大学企业集团控股有限任董事，任期为 2002 年 11 月至今。

监事曾华生先生在浙江大学企业集团控股有限公司任监事，任期为 1999 年 11 月至今。

说明：

（1）在报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况。

2002 年 11 月 11 日公司 2002 年度第一次临时股东大会，选举公司第二届董事会董事有：沈锦林（董事长）、李立本、褚 健、黄 成、陈 均、王秋潮（独立董事）、钟晓敏（独立董事）。公司第二届监事会监事为：曾华生、牟式宽、赵松宏。

在报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因：

2002 年 11 月离职的董事：孙优贤先生、阙端麟先生、顾伟康先生、赵 建先生、朱国英女士、姚志邦先生、刘海宁先生；离职原因：换届。

2002 年 11 月离职的监事：孙振华先生、杨启基先生；离职原因：换届。

在报告期内，无解聘或聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的情况。

（2）年度报酬情况

为更有效地发挥企业组织的能动性和增强企业管理核心的凝聚力，本公司建立了激励和约束机制。在收入方面，公司对高级管理人员试行基本工资加岗位津贴薪酬制。公司高管人员的报酬由公司董事会决定。

现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）情况如下：

年度报酬总额（包括独立董事）	85.30 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	23.50 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	40.03 万元
独立董事津贴	4 万元

独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	黄成、陈均、曾华生、牟式宽 (陈均在浙江大学企业集团控股有限公司领取报酬；) (黄成、曾华生和牟式宽在浙江大学领取报酬；)
报酬区间	人 数
10——12 万元	3
8——10 万元	1
5——7 万元	3
3—5 万元	2

二、公司员工情况。

报告期末，公司在册员工 429 人。公司员工实行全员劳动合同制。公司执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保、福利、待业保险和养老退休制度。

按职能分类	人数	占总人数比例（%）
管理人员	18	4.20
技术人员	122	28.44
销售人员	31	7.23
财务人员	14	3.26
生产人员	227	52.91
其他人员	17	3.96
按学历分类	人数	占总人数比例（%）
大专以上	228	53.15
高中及中专	190	44.29
高中以下	11	2.56
按职称分类	人数	占总人数比例（%）
高级职称	35	17.5
中级职称	41	20.5
初级职称	124	62.00

五、 公司治理结构

一、公司治理情况

本公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律、法规的要求，本着建立现代企业制度，维护投资者权益的精神，不断完善公司治理结构、规范公司运作。公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，同时公司经营管理决策层也相应制定了《总经理工作细则》和《浙江浙大海纳科技股份有限公司财务管理制度》等规章制度。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。

按照中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度的通知精神，公司于 2002 年 6 月完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

二、独立董事情况

报告期内，公司董事会成员中有两名独立董事，符合中国证监会于 2001 年 8 月 16 日发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》。公司两名独立董事在公司的关联交易、高管人员薪酬、高管人员任免等方面均发表独立意见，积极履行职责。独立董事履行职责时未受控股股东、实际控制人及其他有利害关系的单位和个人的影响。

三、五分开情况

控股股东没有损害上市公司利益的行为，对上市公司董事、监事候选人提名严格遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。控股股东与公司在业务、人员、资产、财务、机构已做到五分开。

在业务方面，公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和相应的配套设施，具有自主决策的经营能力。

在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理，董事长、总裁、董秘、财务负责人等高级管理人员均在上市公司领取薪酬。

在资产方面，公司对所属资产具有所有权和控制权，不存在控股股东占有上市公司资产、资金的情况。

在机构方面，具有独立的职能机构设置和独立的办公环境。

在财务方面，公司在上市后就建立了独立的财务机构，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户设帐户。

四、考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

报告期内，公司未建立对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度。

六、 股东大会简介

报告期内本公司召开了两次股东大会。其中：年度股东大会一次，临时股东大会一次。

分别如下：

一、2002年5月23日召开了公司2001年年度股东大会

公司2001年年度股东大会的通知刊登于2002年4月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。大会于2002年5月23日在浙江大学邵逸夫科学馆举行。出席会议的股东及股东代表共6人，代表股数5755.58万股，占公司总股本的63.95%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会审议并通过了如下决议：

- 1、通过了公司二00一年度董事会工作报告。
- 2、通过了公司二00一年度报告及其年度报告摘要。
- 3、通过了公司二00一年度监事会工作报告。
- 4、通过了公司二00一年度财务报告。
- 5、通过了公司二00一年度利润分配方案。
- 6、审议通过了《公司章程修正案》。
- 7、审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
- 8、通过了关于“选举独立董事及其报酬”的议案。

提名王秋潮先生为公司独立董事。

提名钟晓敏先生为公司独立董事。

- 9、通过了关于“聘请2002年度审计机构及其报酬”的议案。

10、通过了关于“有关资产减值准备和损失处理”的议案。

11、通过了关于“变更募集资金项目”的议案。

关于调整浙江浙大海纳软件有限公司募集资金

截止 2001 年 12 月 31 日,“SUPCON 系列智能化仪表及现场总线技术项目”已基本完成。该项目共计需投资 1934 万元,尚节余资金 1806 万元。经研究,决定将节余的募集资金 1806 万元调整到“IP 校园网项目”。该项目总投资额为 3806 万元。

关于原浙江浙大海纳快威科技有限公司实施的“快威多媒体网络软件开发与生产基地项目”募集资金的变更

浙江浙大海纳科技股份有限公司 1999 年 5 月发行股票,实募资金 23781 万元,其中投资 3268 万元用于“快威多媒体网络软件开发与生产基地项目”,该项目由原浙江浙大海纳快威科技有限公司负责实施。由于募集资金到位比计划迟,在募集资金到位前,已向银行贷款启动了该项目。故在募集资金到位后,将部分募集资金实际用于归还该项目相关的银行贷款及应付工程款,另有部分资金用作流动资产及项目开发研究费用等,浙大海纳快威科技有限公司实施的募集资金项目“快威多媒体网络软件开发与生产基地”项目已基本完成。公司第一届第二次临时董事会于 2001 年 7 月 6 日决定将我公司持有的浙江浙大海纳快威科技有限公司 98.33%的股权作价 3400 万元,转让给浙江天然科技股份有限公司(已在 2001 年 7 月 7 日《中国证券报》和《证券时报》上公告),原投入浙大海纳快威科技有限公司中的募集资金共 3268 万元,已通过该次股权转让收回,该部分募集资金变更为投资设立浙江浙大网新信息控股有限公司时的银行贷款。

决议公告刊登在 2002 年 5 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、2002 年 11 月 11 日召开了公司二 00 二年度第一次临时股东大会

公司二 00 二年度第一次临时股东大会的会议通知刊登在 2002 年 10 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。大会于二 00 二年十一月十一日在杭州市玉古路 104 号玉泉饭店二楼会议厅召开。出席会议的股东及股东代表共 5 人,代表股数 5955 万股,占公司总股本的 66.17%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会审议并通过了如下决议:

一、审议并通过了修改《公司章程》的议案;

二、采用累积投票制选举产生了公司第二届董事会成员:沈锦林先生、李立本先生、褚健先生、黄成先生、陈均先生、王秋潮先生(独立董事)、钟晓敏先生(独立董事)

三、采用累积投票制选举产生了公司第二届监事会成员:曾华生先生、牟式宽先生、职工代表监事赵松宏先生。

决议公告刊登在 2002 年 11 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

七、 董事会报告

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析；

报告期内，公司主营业务收入保持稳定，但净利润出现下滑，实现主营业务收入 17340.20 万元，比去年同期上升了 1.58%，实现净利润 1265.43 万元，比去年同期下降了 35.06%。

二、报告期内的经营情况

1、公司主营业务范围及其经营情况：

(1) 本公司从事单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造与技术服务；工业控制系统；生物医学工程技术的开发、应用；电子商务软件技术平台的开发与销售、智能楼宇工程的承包与实施、以及计算机网络系统集成销售；高新技术产业的投资开发。

(2) 公司主要产品的主营营业业务收入和利润构成：(万元)

	产 品 名 称	主营业务收入	主营业务利润
产品 1	单晶硅、研磨片	6,538.96	1,486.28
产品 2	计算机系统集成	4,402.36	703.92
产品 3	二极管芯片、二极管扩散片	6,398.88	1,335.22
合计		17,340.20	3,525.44

(3) 公司按地区的主营营业业务收入和利润构成：(万元)

	地 区 名 称	主营业务收入	主营业务利润
地区 1	国 内	14,607.43	2,969.84
地区 2	国 外	2,732.77	555.60
合计		17,340.20	3,525.44

(4) 报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品：

	产 品 名 称	产品销售收入	产品销售成本	毛利率
产品 1	单晶硅、研磨片	6,538.96	5,012.76	23.34%
产品 2	自动化集成控制系统	4,402.36	3,669.38	16.65%
产品 3	二极管芯片、二极管扩散片	6,398.88	5,024.09	21.48%
合计		17,340.20	13706.23	20.96%

2、主要控股公司的经营情况及业绩

杭鑫电子工业有限公司：注册地址为杭州高新区之江科技工业园软件园 7 号楼，注册资本 USD190 万元。海纳公司以现金出资人民币 486 万元，占注册资本的 45.36%。报告期内主要生产产品仍是普通整流二极管管芯及快恢复 FR、STR、HER 等管芯。实现销售收入 6399 万元，较去年上升 23%。其中出口销售收入为 1893 万元，占销售收入 29.60%，较去年上升 7%。全年上交所得税 39 万元，出口创汇 177 万美元。报告期内总资产为 7289 万元，净资产为 1756 万元，较去年同期增长 29.74%。实现主营业务收入 6399 万元，利润总额 723 万元，净利润 683 万元，较去年同期增长 47%。

浙江浙大海纳软件有限公司 注册地址为杭州市西湖区文三路 252 号 注册资本 3000 万元。海纳公司以现金出资 2950 万元，占注册资本的 98.33%。经营范围为自动化仪表（不含计量器具）的制造和销售；仪表系统集成、成套；技术咨询、技术服务，软件开发、应用及服务；教育软件及网络开发、工程安装等，智能建筑等。报告期内总资产为 11,425 万元，净资产为 3,324 万元，

实现主营业务收入 4402 万元，利润总额 277 万元，净利润 202.21 万元。

3、主要供应商、客户情况；

(1) 主要供应商：

2001 年公司向前五家主要供应商采购金额合计 4846 万元，年度采购总额 8086 万元，占年度采购总额的 59.93%。

(2) 主要销售客户：

2001 年公司向前五家主要客户销售金额合计 6570.08 万元，年度销售总额 17339.88 万元，占年度销售总额的 37.89%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：

在经营中出现的问题与困难：新的高新技术投资项目，从开始投资到实现较高盈利需要一段成长期。“8 英寸集成电路抛光硅片”和“8 英寸集成电路单晶硅技术改造项目”属于国家扶持的高新技术项目，技术含量高，进口设备多，设备调试难度大；该些项目的产品市场垄断程度较高，需花费较长时期来开拓国内外市场。

解决方案：通过强化 ISO9000 质量体系以强化基础管理工作，稳定产品质量；加大市场开发力度，作到市场细分、客户细分，发现不同的市场区隔。

5、新年度的经营计划

2003 年，半导体行业逐步复苏，公司要抓住国际上半导体制造中心转移到中国的有利条件，充分发挥公司在国内半导体领域的领先地位，尽快增强企业经济实力和市场竞争力，公司上下将做好以下各项工作：

1、完善各子公司的组织建设、目标管理。

2、扶持与帮助各控股子公司做强做大，改善投资回报状况，积极寻找合适的项目，形成新的经济增长点；

3、改革分配与激励制度，做到股东、经营者与员工三者利益同步发展；

4、加快干部队伍的培养，提高管理水平。

三、报告期内公司投资情况

1、募集资金实际使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]47 号文批准，1999 年 5 月 7 日，公司采用“上网定价”方式向社会公众公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股面值 1 元。截至 1999 年 5 月 14 日，共募集资金 24,600 万元，扣除发行费用 1,031.49 万元后，募集资金净额 23,568.51 万元，经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验[1999]第 41 号验资报告。

(一) 根据公司招股说明书，前次募集资金承诺投资项目如下：

单位：人民币万元

招股说明书承诺投资项目	
募集资金项目名称	计划投资总额
6 英寸抛光片生产项目第一期工程	3870
超薄研磨硅片生产线技术改造	3991
半导体分立器件生产线改造	4446
SUPCON 系列集散控制系统及工厂综合自动化技术	3740
快威多媒体网络软件开发与生产基地	3268

动物全价饲料预混料系列产品开发	4000
补充公司流动资金	253.51
合 计	23568.51

(二) 募集资金的实际使用情况：

单位：人民币万元

投 资 项 目	招股说明书承诺 投资收益	经批准变更后 承诺投资金额	实际投资 金额	项目收益/年
6 英寸抛光片生产项目第一期工程	600	1,870.00	1,870.00	97
超薄研磨硅片生产线技术改造	1,065	3,191.00	3,191.00	675
半导体分立器件生产线改造	2,036	4,446.00	4,446.00	294
快威多媒体网络软件开发与生产基地项目	1,811.3		0.00	—
SUPCON 系列集散控制系统及工厂综合自动化技术项目	2,495.1		0.00	—
动物全价饲料预混料系列产品开发项目	2,550		0.00	—
8 英寸集成电路抛光硅片		2,800.00	2,800.00	—
8 英寸集成电路单晶硅技术改造项目		2,000.00	2,000.00	—
归还投资设立浙江浙大网新信息控股有限公司的银行贷款		3,268.00	3,268.00	—
SUPCON 系列智能化仪表及现场总线技术		1,934.00	1,934.00	—
基于 IP 网络的多媒体电教设备综合接入平台及交互式多媒体校园网络		3,806.00	3,806.00	199
合 计	10,557.40	23315	23315	1265

6 英寸抛光片生产项目第一期工程

1999 年内，公司通过子公司宁波海纳半导体有限公司实际投入该项目募集资金 1,730 万元。该项目于 2000 年末完工并投入使用，同时投入配套流动资金 140 万元。该项目主要由公司子公司宁波海纳半导体有限公司实施。

超薄研磨硅片生产线技术改造项目

公司于 1999 年至 2002 年投入该项目募集资金 2195 万元。该项目于 2000 年末基本完成，同时投入配套流动资金 996 万元。

半导体分立器件生产线改造项目

公司和子公司杭州杭鑫电子工业有限公司于 1999 年至 2002 年实际投入募集资金 4,446 万元，

用于该项目的建设及生产所需的配套流动资金。公司董事会一届八次会议通过决议，该项目由本公司半导体分公司实施，但目前主要由杭州杭鑫电子工业有限公司实施。

8 英寸集成电路抛光硅片项目

2000 年至 2002 年内，公司通过宁波海纳半导体有限公司对该项目实际投入募集资金 2,800 万元。

8 英寸集成电路单晶硅技术改造项目

公司于 2000 年至 2002 年对该项目实际投入募集资金 2,000 万元。

归还投资设立浙江浙大网新信息控股有限公司的银行贷款

公司分别于 2001 年 9 月和 10 月实际归还投资设立浙江浙大网新信息控股有限公司的银行贷款 3,268 万元。

补充公司流动资金

截至 2002 年 12 月 31 日，公司已将实际募集资金净额超过计划募集资金金额的差额 253.51 万元用于补充公司流动资金。

(三) 募集资金投资项目或投资金额变更情况

2000 年 11 月 21 日，公司董事会一届七次会议通过决议，决定从募集资金投资项目“6 英寸抛光片生产项目一期工程”中节约并调整 2,000 万元，从募集资金项目投资“超薄研磨硅片生产线技术改造”中节约并调整 800 万元，用于新设“8 英寸集成电路抛光硅片”项目；此外，募集资金投资项目“SUPCON 系列集散控制系统及工厂综合自动化技术”变更为“SUPCON 系列智能化仪表及现场总线技术”项目。（此信息刊登于 2000 年 12 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》上。）

2001 年 3 月 27 日，公司董事会一届八次会议通过决议，决定将募集资金投资项目“动物全价饲料预混料系列产品开发项目”（投资额为 4,000 万元）变更为投资“基于 IP 网络的多媒体电教设备综合接入平台及交互式多媒体校园网络”（投资额为 2,000 万元）和“8 英寸集成电路单晶硅技术改造项目”（投资额为 2,000 万元）。上述决议均由公司于 2001 年 5 月 8 日召开的 2000 年度股东大会通过。（此信息刊登于 2002 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》上。）

2002 年 4 月 8 日，公司董事会一届十一次会议通过决议，决定将实施募集资金投资项目“SUPCON 系列智能化仪表及现场总线技术”完成后节余的募集资金 1,806 万元，调整用于“基于 IP 网络的多媒体电教设备综合接入平台及交互式多媒体校园网络”（调整后的投资额为 3,806 万元）；决定将募集资金投资项目“快威多媒体网络软件开发与生产基地”变更为“归还投资设立浙江浙大网新信息控股有限公司的银行贷款”。（此信息刊登于 2002 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》上。）

该决议由公司于 2002 年 5 月 23 日召开的 2001 年度股东大会通过。（此信息刊登于 2002 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》上。）

(四) 各投资项目承诺投资收益与实际投资收益差异的原因说明

公司未对募集资金投资项目的收益作明细核算，各投资项目实现的收益体现在公司的整体业绩中。公司近三年来合并主营业务收入和合并净利润如下：

单位：人民币万元

年度	合并主营业务收入	合并净利润
2000	23,354.22	3,052.74
2001	17,070.96	1,948.55
2002	17,340.20	1,265.43
合计	57,765.38	6,266.72

公司未对募集资金投资项目的收益做明细核算，各投资项目实现的收益体现在公司的整体的

业绩中。公司近三年取得的经济效益与承诺的投资收益有一定的差异，原因如下：

（1）本公司原预测募集资金项目时，不够谨慎，过于乐观，但投资环境和市场形势发生了较大的变化，对项目实施后存在的诸多不确定因素及经营风险估计不足，导致预测的投资收益过高。

（2）新的高新技术投资项目，从开始投资到实现较高盈利需要一段成长期。“8英寸集成电路抛光硅片”和“8英寸集成电路单晶硅技术改造项目”属于国家扶持的高新技术项目，技术含量高，进口设备多，设备调试难度大；该项目的产品市场垄断程度较高，需花费较长期来开拓国内外市场。因此，该投资项目或尚处调试阶段，或虽投入使用但产能未得到充分利用，使得本公司经济业绩在短期内难以提高。

2、非募集资金投资项目：

项目名称	项目名称	项目进度	项目收益情况
杭州立昂电子有限公司	999.99 万元	已转让	报告期内实现转让收益 29.997 万元
杭州海纳半导体有限公司	3600 万元	在建	尚未产生收益

四、报告期内财务状况、经营成果分析

名 称	2002 年	2001 年	增减量	同比+/-	变动原因
总资产	519,167,570.52	535,296,673.24	-16,129,102.72	-3.01%	基本持平
长期负债	10,000,000.00	33,239,011.10	-23,239,011.10	-69.91%	归还长期借款
股东权益	379,139,490.40	365,988,778.13	13,150,712.27	3.59%	净利润转入
主营业务利润	35,254,410.12	32,898,966.13	2,355,443.99	7.16%	基本持平
净利润	12,654,252.47	19,236,959.54	-6,582,707.07	-34.22%	投资收益减少
现金及现金等价物增加额	64,768,256.41	-373,464.16	65,141,720.57	174.43%	关联方资金及对外投资收回

五、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司共召开七次董事会，情况分别如下：

1、2002 年 4 月 8 日在公司会议室召开一届第十一次董事会，通过的决议有：

（一）审议通过公司二 00 一年度董事会报告；

（二）审议通过公司二 00 一年度财务报告；

（三）审议通过公司二 00 一年度利润分配公积金转增股本预案和预计二 00 二年利润分配政策的决议：

（四）审议通过公司二 00 一年度报告和年度报告摘要；

（五）审议通过聘任二 00 二年度会计师事务所的决议：

同意续聘浙江天健会计师事务所为本公司二 00 二年度审计的会计师事务所，年度报酬为贰拾捌万元。

（六）审议通过《公司章程修正案》（草案）。

(七) 审议通过《股东大会议事规则》(草案)。

(八) 审议通过《董事会议事规则》(草案)。

(九) 通过聘请独立董事的决议：

(十) 通过变更募集资金的决议：

(1) 关于原浙江浙大海纳快威科技有限公司实施的“快威多媒体体网络软件开发与生产基地项目”募集资金变更的决议

(2) 关于调整浙江浙大海纳软件有限公司募集资金的决议

(十一) 通过计提各项资产减值准备和损失处理的决议。

(十二) 审议通过关于召开股东大会的决议。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、2002 年 4 月 22 日在公司会议室召开一届第十二次董事会，通过了公司《二 00 二年第一季度报告》。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、2002 年 6 月 24 日在公司会议室召开一届第十三次董事会，会议审议形成如下决议：

根据证监发[2002]32 号文《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，本次董事会对公司建立现代企业制度自查报告进行了认真审议，并通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》，一致同意将自查报告按照要求上报相关部门备案。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

4、2002 年 8 月 6 日在公司会议室召开一届第十四次董事会，会议经审议形成如下决议：

(一) 通过了公司 2002 年半年度报告及半年度报告摘要；

(二) 公司以自有资金出资 3600 万元成立杭州海纳半导体有限责任公司，该公司注册资本为 4000 万元，我公司占 90%的股份。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

5、2002 年 9 月 30 日在公司会议室召开一届第十五次董事会，会议通过了以下决议：

(一) 审议修改《公司章程》的议案；

经研究，《公司章程》第五章第四节第一百二十二条“董事会由十五名董事组成，设董事长一人”修改为“董事会由七名董事组成，设董事长一人”。提交股东大会表决。

(二) 审议公司第二届董事候选人的议案；

本公司控股股东——浙江大学企业集团控股有限公司提名沈锦林、李立本、褚健、黄成、陈均为公司第二届董事候选人；王秋潮、钟晓敏为公司第二届独立董事候选人。根据控股股东的提名，董事会同意推荐以上人员为公司董事候选人、独立董事候选人。提交股东大会选举。

(三) 宁波海纳半导体有限公司原注册资本为 3600 万元，本公司占 48.06%的股份。现该公司注册资本增资到 5000 万元，本公司决定增加出资 672.84 万元，仍然占 48.06%的股份。

(四) 审议关于公司召开 2002 年第一次临时股东大会的事宜。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

6、2002 年 10 月 21 日在公司会议室召开一届第十六次董事会，会议经审议通过了公司 2002

年第三季度季度报告。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

7、2002 年 11 月 11 日在公司会议室召开二届第一次董事会，会议作出如下决议：选举沈锦林先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 11 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

六、报告期董事会执行股东大会决议情况

本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，圆满完成了股东大会决议形成的须办理的工作。

2001 年度分配方案的实施：经浙江天健会计师事务所审计，本公司二 00 一年度实现净利润 19,485,490.61 元，提取法定公积金 1,866,636.67 元，提取法定公益金 933,318.34 元，加上年初未分配利润 22,335,117.30 元，本年度可供股东分配的利润为 39,020,652.90 元。本次利润分配方案为：以公司二 00 一年末总股本 9000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派现金红利 1620 万元，剩余未分配利润 22,820,652.90 元，结转下年度分配。该方案已于 2002 年 6 月 18 日实施。

本年度利润分配预案：经浙江天健会计师事务所审计，本公司二 00 二年度实现净利润 12,654,252.47 元，提取法定公积金 1,265,425.25 元，提取法定公益金 632,712.62 元，加上年初未分配利润 20,744,246.98 元，本年度可供股东分配的利润为 31,500,361.58 元。考虑到公司的长远发展及本公司大股东的股权正在转让过程中，本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

七、其他事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。

八、 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内公司共召开六次监事会会议，情况分别如下：

1、2002 年 4 月 8 日一届第五次会议在公司会议室召开，会议通过如下决议：

（一）同意二 00 一年度监事会工作报告，并对公司董事会和经营层在二 00 一年度的工作发表如下意见：

（1）二 00 一年度，监事根据国家有关法律、法规、本公司《章程》，对本公司股东大会、董事会的召开程序、讨论、决定事项，董事会及经营班子对股东大会决议的执行情况及本公司管理制度的执行情况等进行了监督，认为董事会及经营班子的工作诚信、勤勉、进取，切实有效履行了股东大会的各项决议，决策程序基本符合《公司法》及本公司《章程》，经营决策科学合理；本公司建立了较为完善的内部控制制度；本公司董事、高级管理人员在执行职务时尚无发现有任何违反法律、法规、本公司《章程》或损害本公司利益的行为；

（2）天健会计师事务所为本公司出具的无保留意见的二 00 一年度审计报告真实地反应了本公司的实际财务状况和经营成果；

（3）本公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失；

（4）本公司关联交易公平合理，无损害公司利益。

（二）同意公司二 00 一年度财务报告；

（三）同意公司二 00 一年度报告和年报摘要；

（四）审议通过《监事会议事规则》（草案）（草案附后）

本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、2002 年 4 月 22 日一届第六次会议在公司会议室召开，会议通过了公司《二 00 二年第一季度季度报告》。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、2002 年 8 月 6 日一届第七次会议在公司会议室召开，会议经审议通过了公司 2002 年半年度报告及半年度报告摘要。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

4、2002 年 9 月 30 日一届第八次会议在公司会议室召开，会议经审议通过了公司第二届监事会候选人的议案。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

5、2002 年 10 月 21 日一届第九次会议在公司会议室召开，会议经审议通过了公司二 00 二年第三季度季度报告。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

6、2002 年 11 月 11 日二届第一次会议在公司会议室召开，会议选举曾华生先生为公司第二届监事会召集人。

本次会议决议公告刊登在 2002 年 11 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、监事会对公司 2002 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，内部控制制度较完善，公司董事、总裁等高级管理人员执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：对公司 2002 年年度财务审计浙江天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对募集资金使用情况进行了监督，公司募集资金的变更均履行了相应的程序，符合法律、法规的要求。

4、报告期内，公司出售、收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易情况，未发现损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。

5、公司在报告期内的关联交易，价格合理，履行了合法手续，没有损害公司的利益。

九、 重要事项

一、报告期内公司未发生新的诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内无重大关联交易。

四、重大合同及其履行情况：

1、报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、报告期内公司无重大担保事项。

3、报告期内公司不存在委托理财事项。

五、报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。

六、公司聘请会计师事务所情况：

1、报告期内公司继续聘请浙江天健会计师事务所担任本公司审计工作。

2、报告期内公司支付给会计师事务所的报酬如下：每年贰拾捌万元。

七、其他重大事项：

1、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的任何处罚的情况。

2、报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事会已进行换届，公司总裁未变更。

3、2003年2月14日，浙江大学企业集团控股有限公司和珠海经济特区溶信投资有限公司签订《股权转让协议》，以每股6.33元的价格向其转让持有本公司的2,560万股国有法人股，转让总价16,204.80万元。同日，浙江大学企业集团控股有限公司和海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司签订《股权转让协议》，以每股6.33元的价格向其转让持有本公司的2,160万股国有法人股，转让总价13,672.80万元。上述股权转让协议尚需经中华人民共和国教育部、财政部批准同意，目前正在申请报批之中。



十、 财务报告

浙江天健会计师事务所

Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants

审 计 报 告

浙天会审[2003]第 631 号

浙江浙大海纳科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2002 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 · 杭州

中国注册会计师

报告日期：2003 年 2 月 14 日

资 产 负 债 表

2002 年度

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	187,670,667.38	95,035,230.02	122,902,410.97	85,167,421.06
短期投资	-	-	35,119,906.87	3,409,000.00
应收票据	7,064,920.00	7,064,920.00	5,012,843.54	2,765,843.54
应收股利	256,752.06	1,493,044.65	380,835.83	2,151,076.71
应收利息	-	-	-	-
应收账款	41,609,073.46	12,335,163.54	33,432,891.42	2,832,197.95
其他应收款	11,856,244.73	68,301,076.11	11,540,211.10	127,694,103.14
预付账款	14,380,296.46	1,700,064.22	5,541,761.33	956,297.42
应收补贴款	178,194.38	96,311.49	-	-
存货	70,728,702.45	37,258,787.48	56,674,478.29	32,487,026.82
待摊费用	286,700.00	286,700.00	413,412.98	195,000.00
一年内到期的长期债权	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	334,031,550.92	223,571,297.51	271,018,752.33	257,657,966.64
长期投资：				
长期股权投资	77,114,922.62	150,359,377.56	55,971,661.94	111,819,707.42
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	77,114,922.62	150,359,377.56	55,971,661.94	111,819,707.42
其中：合并价差	-152,152.99	-	360,685.96	-
其中：股权投资差额	1,445,334.98	368,335.20	1,719,832.50	2,080,518.46
固定资产：				
固定资产原价	124,595,728.23	71,951,588.46	177,464,551.26	63,801,818.02
减：累计折旧	56,321,802.36	43,742,987.48	51,754,868.20	35,501,394.45
固定资产净值	68,273,925.87	28,208,600.98	125,709,683.06	28,300,423.57
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	68,273,925.87	28,208,600.98	125,709,683.06	28,300,423.57
工程物资	-	-	-	-
在建工程	37,248,059.35	36,382,108.35	78,136,137.94	46,565,590.69
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	105,521,985.22	64,590,709.33	203,845,821.00	74,866,014.26
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,512,000.00	-	4,460,437.97	-
长期待摊费用	-12,888.24	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	2,499,111.76	-	4,460,437.97	-
递延税项：			-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	519,167,570.52	438,521,384.40	535,296,673.24	444,343,688.32

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表

2002 年度

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	29,000,000.00	20,000,000.00	62,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	10,000,000.00	-	800,000.00	800,000.00
应付账款	14,468,029.40	4,617,527.08	8,599,880.16	2,147,498.00
预收账款	31,080,485.55	2,400.00	4,754,334.12	166,371.00
应付工资	-	-	214,519.50	-
应付福利费	1,700,003.49	1,191,550.18	2,088,542.53	1,311,223.43
应付股利	2,044,992.38	-	18,498,477.85	16,200,000.00
应交税金	2,573,148.41	1,555,171.36	2,949,003.35	975,763.17
其他应交款	37,866.91	13,284.73	45,411.19	-
其他应付款	25,302,233.71	21,580,576.74	4,269,439.86	2,926,763.64
预提费用	429,363.61	421,383.91	635,561.85	588,279.85
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	116,636,123.46	49,381,894.00	104,855,170.41	45,115,899.09
长期负债：				
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	41,300.00	-	3,239,011.10	3,239,011.10
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	10,041,300.00	10,000,000.00	33,239,011.10	33,239,011.10
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	126,677,423.46	59,381,894.00	138,094,181.51	78,354,910.19
少数股东权益	13,350,656.66	-	31,213,713.60	-
股东权益：				
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	243,136,094.34	243,136,094.34	242,639,634.54	242,639,634.54
盈余公积	14,503,034.48	14,503,034.48	12,604,896.61	12,604,896.61
其中：法定公益金	4,834,344.81	4,834,344.81	4,201,632.19	4,201,632.19
未分配利润	31,500,361.58	31,500,361.58	20,744,246.98	20,744,246.98
股东权益合计	379,139,490.40	379,139,490.40	365,988,778.13	365,988,778.13
负债和股东权益总计	519,167,570.52	438,521,384.40	535,296,673.24	444,343,688.32

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 及 利 润 分 配 表

2002 年度

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	173,401,974.21	65,389,594.15	170,709,580.75	55,052,355.70
减：主营业务成本	137,062,265.24	49,561,074.60	137,399,270.41	41,189,810.68
主营业务税金及附加	1,085,298.85	300,775.67	411,344.21	59,808.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	35,254,410.12	15,527,743.88	32,898,966.13	13,802,736.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	85,518.94	85,518.94	9,400.45	9,570.45
减：营业费用	6,049,853.08	472,685.85	5,204,922.46	1,031,599.30
管理费用	17,901,285.91	10,622,194.65	17,500,880.43	8,548,639.56
财务费用	-2,551,134.54	-2,809,276.67	-912,161.19	-2,210,763.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,939,924.61	7,327,658.99	11,114,724.88	6,442,831.14
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5,275,141.27	7,843,661.31	14,423,547.61	14,536,452.68
补贴收入	707,905.75	42,889.00	1,000,000.00	
营业外收入	62,062.27	14,062.27	953,127.83	9,500.00
减：营业外支出	203,670.29	117,215.64	149,898.31	60,049.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,781,363.61	15,111,055.93	27,341,502.01	20,928,734.16
减：所得税	3,746,973.43	2,456,803.46	4,498,661.14	2,510,898.50
减：少数股东损益	3,380,137.71	0.00	3,605,881.33	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,654,252.47	12,654,252.47	19,236,959.54	18,417,835.66
加：年初未分配利润	20,744,246.98	20,744,246.98	20,469,962.79	21,289,086.67
六、可供分配的利润	33,398,499.45	33,398,499.45	39,706,922.33	39,706,922.33
减：提取法定盈余公积	1,265,425.25	1,265,425.25	1,841,783.56	1,841,783.56
提取法定公益金	632,712.62	632,712.62	920,891.79	920,891.79
七、可供投资者分配的利润	31,500,361.58	31,500,361.58	36,944,246.98	36,944,246.98
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			16,200,000.00	16,200,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	31,500,361.58	31,500,361.58	20,744,246.98	20,744,246.98

补充资料：	本期合并数	本期母公司数	上年合并数	上年母公司数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	2,348,280.37	1,750,433.23	4,942,907.64	3,782,771.28
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额			-248,531.07	-248,531.07
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现 金 流 量 表

2002 年度

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	197,607,983.45	60,326,401.69
收到的其他与经营活动有关的现金	164,027,149.40	188,035,151.79
现金流入小计	362,267,776.60	248,361,553.48
购买商品、接受劳务支付的现金	138,009,835.99	47,279,313.85
支付给职工以及为职工支付的现金	13,976,096.18	7,549,370.63
支付的各项税费	11,268,630.45	7,025,266.04
支付的其他与经营活动有关的现金	133,748,797.48	110,337,602.44
现金流出小计	297,003,360.10	172,191,552.96
经营活动产生的现金流量净额	65,264,416.50	76,170,000.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	96,451,040.83	42,619,674.10
取得投资收益所收到的现金	3,544,234.48	6,703,608.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		4,073,467.98
收到的其他与投资活动有关的现金	2,279,491.75	2,244,837.74
现金流入小计	102,359,335.04	55,641,588.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,211,332.50	7,588,756.34
投资所支付的现金	60,864,805.16	75,455,800.00
现金流出小计	71,076,137.66	83,044,556.34
投资活动产生的现金流量净额	31,283,197.38	-27,402,967.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款所收到的现金	153,000,000.00	142,000,000.00
现金流入小计	155,000,000.00	142,000,000.00
偿还债务所支付的现金	166,000,000.00	162,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	20,779,357.47	18,899,223.97
其中：子公司支付少数股东的股利	1,601,577.57	
现金流出小计	186,779,357.47	180,899,223.97
筹资活动产生的现金流量净额	-31,779,357.47	-38,899,223.97
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	64,768,256.41	9,867,808.96

现 金 流 量 表

2002 年度

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

单位：人民币元

补充资料：	合 并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	12,654,252.47	12,654,252.47
加：少数股东损益	3,380,137.71	-
计提的资产减值准备	1,172,564.36	454,982.07
固定资产折旧	14,502,255.03	9,037,881.44
无形资产摊销	628,000.00	-
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少(减：增加)	-91,700.00	-91,700.00
预提费用增加(减：减少)	-53,825.94	-53,825.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	3,197.66	51,059.39
固定资产报废损失	-	-
财务费用	-2,646,661.16	-2,842,133.77
投资损失(减：收益)	-5,275,141.27	-7,843,661.31
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	-24,200,499.52	-4,771,760.66
经营性应收项目的减少(减：增加)	2,065,090.84	48,997,577.08
经营性应付项目的增加(减：减少)	63,126,746.32	20,577,329.75
其 他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	65,264,416.50	76,170,000.52
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	187,670,667.38	95,035,230.02
减：现金的期初余额	122,902,410.97	85,167,421.06
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	64,768,256.41	9,867,808.96

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

2002 年度

编制单位：浙江浙大海纳科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	2,870,623.56	542,056.29		3,412,679.85
其中：应收账款	2,134,014.34	521,883.96		2,655,898.30
其他应收款	736,609.22	20,172.33		756,781.55
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

浙江浙大海纳科技股份有限公司

会计报表附注

2002 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江浙大海纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省人民政府浙政发[1998]224 号文批准，由浙江大学企业集团控股有限公司主发起设立，于 1999 年 6 月 1 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号 3300001003755 号企业法人营业执照，现有注册资本 9,000 万元，折 9,000 万股（每股面值 1 元），其中已流通股份：A 股 3,000 万股。公司股票已于 1999 年 6 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属制造业及信息技术业。本公司经营范围：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务，自动化控制系统及仪器仪表的开发、制造、销售与技术服务，生物医学工程技术的开发、应用，计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；高新技术产业的投资开发及经批准的进出口业务。主要产品：单晶硅及其制品。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定

资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(六) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资类别计提跌价准备。

(八) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的 6% 计提，但对集团内公司间的应收款项不计提坏账准备。对极有可能收不回来的应收款项，根据个别认定法计提坏账准备。

2. 坏账的确认标准为：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(九) 存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品 and 库存商品等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下,或虽占 20%或 20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%(不含 50%)以上的,或虽投资不足 50%但有实质性控制的,采用权益法核算,并合并会计报表。

2. 股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过 10 年的期限摊销,初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于 10 年的期限摊销。

3. 长期债权投资,以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息,经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益;债券初始投资成本中包含的相关费用,如金额较大的,于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销,计入损益;其他债权投资按期计算应收利息,确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一) 委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项,按实际委托贷款的金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提,计入损益;按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。

3. 期末,按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。

(十二) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(2)使用年限超过一年;(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的 3%,土地使用权规定使用年限高于相应房屋建筑物预计使用年限的影响金额,也作为净残值预留)确定折旧年限和年折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	2.77
通用设备	5	19.40
专用设备	5	19.40
运输工具	6	16.17

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

（十三）在建工程核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

2. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

（1）长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

（2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

（3）足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

（十四）借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

(十五) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；(4) 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

(十六) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

(十七) 收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可

靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（十八）所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

（十九）合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

（二十）会计政策和会计估计变更说明

本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则——固定资产》的规定和财政部财会[2002]18号文的有关要求，从2002年1月1日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策；上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为2,442,830.49元，由于会计政策变更，调减了2001年度的净利润248,531.07元；调减了2002年年初留存收益2,442,830.49元，其中，未分配利润调减了2,076,405.92元，盈余公积调减了366,424.57元，利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了1,865,154.51元。

三、税（费）项

（一）增值税

按17%的税率计缴，出口销售实行“免、抵、退”税办法。

根据财政部、国家税务总局财税[2002]70号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》，本公司下属的浙江海纳半导体分公司单晶硅片及其制品增值税实际税负超过3%的部分，自2002年1月1日起至2010年底享受即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，本公司子公司浙江浙大海纳软件有限公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分，享受即征即退政策。

(二) 营业税

按 5% 的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7% 计缴。

(四) 教育费附加

按应缴流转税税额的 4% 计缴。

(五) 企业所得税

本公司为区内高新技术企业，根据财政部国家税务总局财税字[1994]001 号文，可减按 15% 的税率计缴企业所得税，并自投产年度起免征企业所得税两年。经杭州市国税局征管分局杭国税征分[2000]字第 175 号文批准，本公司自 1999 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本公司子公司浙江浙大海纳软件有限公司系区内高新技术企业，经杭州市国税局审核同意，减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本公司子公司杭州杭鑫电子工业有限公司系设在高新技术产业开发区的被认定为高新技术企业的外商投资企业，2002 年为其“两免三减半”减半征收的第二年。经杭州市国家税务局征管分局杭国税征分[2000]字第 296 号文批复同意，2001 年至 2003 年可享受减半征收企业所得税，减半期税率为 7.5%。

本公司子公司杭州海纳半导体有限公司及孙公司浙江海纳智囊教育软件有限公司按 33% 的税率计缴企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

(一) 控股子公司及合营企业

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例
杭州海纳半导体有限公司	制造业	3,800 万元	单晶硅及其制品	3,600 万元	94.74%
杭州杭鑫电子工业有限公司	制造业	190 万美元	二极管芯片生产销售	86.184 万美元	45.36%
浙江浙大海纳软件有限公司	信息技术业	3,000 万元	软件及网络开发	2,950 万元	98.33%
浙江海纳智囊教育软件有限公司	信息技术业	700 万元	软件开发、销售	450 万元	64.29%

(二) 其他说明

1. 持股比例未达到 50% 以上的公司，纳入合并范围的原因说明

本公司持有杭州杭鑫电子工业有限公司 45.36% 的股权，根据本公司和持有该公司 25.60% 股权

的港鑫电子有限公司签订的协议，港鑫电子有限公司将其对该公司在 2001 年至 2002 年的经营决策权授予本公司，因此本期本公司拥有对杭州杭鑫电子工业有限公司实际控制权。根据《合并会计报表暂行规定》，本公司将该公司会计报表纳入合并范围。

2. 合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响

(1) 2001 年年末本公司是宁波海纳半导体有限公司的第一大股东，持有其 48.06%的股权。该公司的 5 名董事会成员中，本公司委派的董事占 3 名，该公司董事长亦由我方委派的董事出任，本公司拥有实际控制权。根据《合并会计报表暂行规定》，本公司将该公司 2001 年会计报表纳入合并报表范围。2002 年内，宁波海纳半导体有限公司职工股东羊荣兴、杨建松和郑建国将所持股权全部转让给宁波立立电子股份有限公司。转让后，宁波立立电子股份有限公司持有宁波海纳半导体有限公司 51.38%的股权，拥有绝对控股权，根据《合并会计报表暂行规定》的规定，该公司本期不纳入 2002 年度合并范围。该公司对合并资产负债表期初数和合并利润及利润分配表上期数的影响情况如下：

单位名称	资产总额	负债总额	股东权益总额	净利润
宁波海纳半导体有限公司	148,088,802.95	103,336,479.10	44,752,323.85	2,309,470.56
合 计	<u>148,088,802.95</u>	<u>103,336,479.10</u>	<u>44,752,323.85</u>	<u>2,309,470.56</u>

(2) 本公司于 2002 年 9 月控股设立杭州海纳半导体有限公司，持有其 94.74%的股权。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。该公司对 2002 年度合并会计报表的影响情况如下：

单位名称	资产总额	负债总额	股东权益总额	净利润
杭州海纳半导体有限公司	38,000,000.00		38,000,000.00	
合 计	<u>38,000,000.00</u>		<u>38,000,000.00</u>	

(3) 2002 年 1 月，本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司和广东智囊计算机网络系统有限公司等共同出资设立浙江海纳智囊教育软件有限公司，浙江浙大海纳软件有限公司持有其 32.86%的股权。2002 年 7 月底，浙江浙大海纳软件有限公司受让浙江大学创业投资有限公司等持有浙江海纳智囊教育软件有限公司 31.43%的股权。受让后，浙江浙大海纳软件有限公司持有浙江海纳智囊教育软件有限公司 64.29%的股权。该公司自 2002 年 8 月起纳入合并报表范围。该公司对 2002 年度合并会计报表的影响情况如下：

单位名称	资产总额	负债总额	股东权益总额	8-12 月净利润
浙江海纳智囊教育软件有限公司	4,308,011.34	941,629.98	3,366,381.36	-562,981.09
合 计	<u>4,308,011.34</u>	<u>941,629.98</u>	<u>3,366,381.36</u>	<u>-562,981.09</u>

五、利润分配

根据 2003 年 4 月 14 日董事会二届四次会议确定的 2002 年度利润分配预案，按 2002 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，5%的法定公益金。

六、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 187,670,667.38

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	36,026.43	151,791.30
银行存款	184,554,617.57	97,616,262.37
其他货币资金	3,080,023.38	25,134,357.30
合 计	<u>187,670,667.38</u>	<u>122,902,410.97</u>

(2) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(3) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
银行存款	US\$260,142.26	8.2773	2,153,275.53	US\$1,240,690.62	8.2766	10,268,699.99
银行存款				JP ¥ 22,000,007.00	0.063005	1,386,110.44
银行存款				EUR67,536.66	7.3069	493,483.62
小 计			<u>2,153,275.53</u>			<u>12,148,294.05</u>

2. 短期投资 期末数 0.00

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
股权投资				1,711,514.63		1,711,514.63
债券投资				33,408,392.24		33,408,392.24
合 计				<u>35,119,906.87</u>		<u>35,119,906.87</u>

3. 应收票据 期末数 7,064,920.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,764,920.00	5,012,843.54
商业承兑汇票	300,000.00	
合 计	<u>7,064,920.00</u>	<u>5,012,843.54</u>

(2) 无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

4. 应收股利		期末数 256,752.06
被投资单位名称	期末数	期初数
浙江浙大中控自动化仪表有限公司		380,835.83
宁波海纳半导体有限公司	256,752.06	
合 计	256,752.06	380,835.83

5. 应收账款 期末数 41,609,073.46

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	42,097,064.06	95.10	2,525,823.84	39,571,240.22
1-2 年	649,545.54	1.47	38,972.73	610,572.81
2-3 年	904,869.91	2.04	54,292.19	850,577.72
3 年以上	613,492.25	1.39	36,809.54	576,682.71
合 计	<u>44,264,971.76</u>	<u>100.00</u>	<u>2,655,898.30</u>	<u>41,609,073.46</u>
账 龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	31,861,603.82	89.57	1,911,696.23	29,949,907.59
1-2 年	1,741,181.32	4.90	104,470.88	1,636,710.44
2-3 年	1,474,965.37	4.15	88,497.92	1,386,467.45
3 年以上	489,155.25	1.38	29,349.31	459,805.94
合 计	<u>35,566,905.76</u>	<u>100.00</u>	<u>2,134,014.34</u>	<u>33,432,891.42</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 16,141,864.11 元，占应收账款账面余额的 36.47%。

(3) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明

本期本公司及本公司子公司杭州杭鑫电子工业有限公司共核销协议折让的应收账款和账龄 3 年以上的应收账款 414,986.54 元。

(5) 应收账款——外币应收账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	US\$954,223.81	8.2773	7,898,396.74	US\$981,244.66	8.2766	8,121,369.55
小 计			<u>7,898,396.74</u>			<u>8,121,369.55</u>

6. 其他应收款 期末数 11,856,244.73

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	8,623,766.82	68.37	517,426.00	8,106,340.82
1-2 年	3,779,611.08	29.97	226,776.65	3,552,834.43
2-3 年	147,482.38	1.17	8,848.94	138,633.44
3 年以上	62,166.00	0.49	3,729.96	58,436.04
合 计	<u>12,613,026.28</u>	<u>100.00</u>	<u>756,781.55</u>	<u>11,856,244.73</u>

账 龄	期 初 数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,400,318.95	84.72	624,019.14	9,776,299.81
1-2 年	730,355.37	5.95	43,821.32	686,534.05
2-3 年	803,286.00	6.54	48,197.16	755,088.84
3 年以上	342,860.00	2.79	20,571.60	322,288.40
合 计	<u>12,276,820.32</u>	<u>100.00</u>	<u>736,609.22</u>	<u>11,540,211.10</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
中天建设集团浙江安装工程有限公司	3,600,000.00	履约保证金
浙江浙大网新快威科技有限公司	1,520,000.00	往来款
杭州市城市建设发展有限公司	781,289.18	履约保证金
嘉兴市联合污水处理有限责任公司	564,396.85	履约保证金

萧山市南片供水建设工程筹建办	500,000.00	履约保证金
----------------	------------	-------

小 计	<u>6,965,686.03</u>
-----	---------------------

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 6,965,686.03 元 ,占其他应收款账面余额的 55.23%。

(4) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

7. 预付账款	期末数 14,380,296.46
---------	-------------------

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	14,271,495.96	99.25	5,419,594.03	97.80
1-2 年	24,900.00	0.17	119,817.30	2.16
2-3 年	82,100.50	0.57		
3 年以上	1,800.00	0.01	2,350.00	0.04
合 计	<u>14,380,296.46</u>	<u>100.00</u>	<u>5,541,761.33</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明

对账龄 1 年以上的预付账款，本公司正在清理中。

(4) 预付账款——外币预付账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元				168,642.70	8.2766	1,395,788.17
小 计						<u>1,395,788.17</u>

8. 应收补贴款	期末数 178,194.38
----------	----------------

(1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
应收出口退税款	178,194.38	
合 计	<u>178,194.38</u>	

(2) 性质或内容说明

应收出口退税款系根据浙江省国家税务局《浙江省生产企业出口货物“免、抵、退”税管理

办法实施意见（试行）》（浙国税进[2002]21号）的有关规定，本公司及子公司杭州杭鑫电子工业有限公司经杭州市国家税务局征收局审核同意的应收出口退税款。

9. 存货 期末数 70,728,702.45

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额
原材料	17,015,320.19		17,015,320.19	15,904,203.96
低值易耗品	2,550.00		2,550.00	2,550.00
自制半成品	24,202,500.16		24,202,500.16	18,071,611.15
库存商品	1,629,983.39		1,629,983.39	9,476,380.40
在产品	27,878,348.71		27,878,348.71	13,219,732.78
合 计	<u>70,728,702.45</u>		<u>70,728,702.45</u>	<u>56,674,478.29</u>

(2) 本期存货均为自制或外购。

(3) 上述存货未用于债务担保。

(4) 存货可变现净值确定依据的说明

存货的可变现净值参照期末市价确定。期末无存货账面成本高于可变现净值情况，不需计提存货跌价准备。

10. 待摊费用 期末数 286,700.00

项 目	期末数	期初数	期末结存原因
修理费		207,367.51	受益期未满
房租费	286,700.00	195,000.00	受益期未满
财产保险费		11,045.47	受益期未满
合 计	<u>286,700.00</u>	<u>413,412.98</u>	

11. 长期股权投资 期末数 77,114,922.62

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
对子公司投资	-152,152.99		-152,152.99	360,685.96

对联营企业投资	31,777,075.61	31,777,075.61	7,120,975.98	7,120,975.98
其他股权投资	45,490,000.00	45,490,000.00	48,490,000.00	48,490,000.00
合 计	<u>77,114,992.62</u>	<u>77,114,992.62</u>	<u>55,971,661.94</u>	<u>55,971,661.94</u>

(2) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例(%)
浙江浙大网新信息控股有限公司	30 年	36,000,000.00	15.00
宁波海纳半导体有限公司	12 年	24,028,400.00	48.06
浙江大学创业投资有限公司	20 年	9,000,000.00	18.00
杭州美丽微电子有限公司	20 年	2,483,026.50	30.00
浙江华盟股份有限公司	长期	390,000.00	0.23
杭州高新投资担保有限公司	10 年	100,000.00	0.67
小 计		<u>72,001,426.50</u>	

2) 权益法核算的其他股权投资

a . 明细情况

被投资单位名称	初始 投资额	累计追加 投资额	本期被投资单位 权益增减额	本期分得的 现金红利额	本期累计 增减额
宁波海纳半导体有限公司	4,800,000.00	19,228,400.00	1,465,492.93	1,730,000.00	6,223,003.76
杭州美丽微电子有限公司	2,483,026.50		-123,145.64		2,359,880.86
小 计	<u>7,283,026.50</u>	<u>19,228,400.00</u>	<u>1,342,347.29</u>	<u>1,730,000.00</u>	<u>8,582,884.62</u>

b . 被投资单位不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

3) 股权投资差额

a . 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
宁波海纳半导体有限公司	2,076,937.70	1,686,224.15		240,889.17		1,445,334.98	10 年
杭州杭鑫电子工业有限公司	-2,206,649.45	-1,325,538.19		-248,538.41		-1,076,999.78	7 年 6 个月
浙江海纳智囊教育软件有限公司	965,057.52		965,057.52	40,210.73		924,846.79	10 年
杭州国芯科技有限公司	1,810,350.00	1,719,832.50			1,719,832.50		
小 计	<u>2,645,695.77</u>	<u>2,080,518.46</u>	<u>965,057.52</u>	<u>32,561.49</u>	<u>1,719,832.50</u>	<u>1,293,181.99</u>	

b . 股权投资差额形成原因说明

本期新增股权投资差额系本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司收购浙江海纳智囊教

育软件有限公司部分股权所支付的股权转让款高于购买日应享有该公司净资产份额的差额，在合并报表时形成合并价差。

4) 长期股权投资减值准备

无因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值的情况，期末不需计提长期股权投资减值准备。

12. 固定资产原价 期末数 124,595,728.23

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	42,217,235.76	7,918,582.09	22,974,850.10	27,160,967.75
通用设备	14,450,702.20	2,191,804.89	11,108,345.66	5,534,161.43
专用设备	115,361,498.02	15,541,753.96	44,287,880.21	86,615,371.77
运输工具	5,435,115.28	515,275.60	665,163.60	5,285,227.28
合 计	<u>177,464,551.26</u>	<u>26,167,416.54</u>	<u>79,036,239.57</u>	<u>124,595,728.23</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 17,210,994.75 元。

(3) 期末固定资产未用于债务担保。

(4) 本期减少数中包括本期本公司对宁波海纳半导体有限公司不再拥有实质控制权，该公司本期不再纳入合并报表范围，相应转出固定资产原值为 77,924,440.19 元，累计折旧为 8,915,587.13 元。

(5) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	16,254,705.02	15,834,131.03		420,573.99
小 计	<u>16,254,705.02</u>	<u>15,834,131.03</u>		<u>420,573.99</u>

13. 累计折旧 期末数 56,321,802.36

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,638,378.73	812,933.15	959,944.85	1,491,367.03
通用设备	3,514,159.33	883,666.02	2,175,622.34	2,222,203.01
专用设备	44,430,750.74	12,003,149.80	6,501,221.81	49,932,678.73

运输工具	2,171,579.40	802,506.06	298,531.87	2,675,553.59
合 计	<u>51,754,868.20</u>	<u>14,502,255.03</u>	<u>9,935,320.87</u>	<u>56,321,802.36</u>

14. 固定资产净值 期末数 68,273,925.87

类 别	期末数	期初数
房屋及建筑物	25,669,600.72	40,578,857.03
通用设备	3,311,958.42	10,936,542.87
专用设备	36,682,693.04	70,930,747.28
运输工具	2,609,673.69	3,263,535.88
合 计	<u>68,273,925.87</u>	<u>125,709,683.06</u>

15. 固定资产减值准备

无因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的情况，期末不需计提固定资产减值准备。

16. 在建工程 期末数 37,248,059.35

(1) 明细情况

工程名称	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
8 英寸集成电路抛光硅片	17,752,239.92		17,752,239.92	20,415,293.20		20,415,293.20
8 英寸集成电路单晶硅技改	18,259,946.43		18,259,946.43	19,025,575.50		19,025,575.50
分立器件生产线技改	865,951.00		865,951.00	5,157,208.01		5,157,208.01
超薄研磨硅片技改	369,922.00		369,922.00	2,647,415.42		2,647,415.42
单晶硅工程楼				2,512,629.00		2,512,629.00
气体站				27,407,844.28		27,407,844.28
零星工程				970,172.53		970,172.53
合 计	37,248,059.35		37,248,059.35	78,136,137.94		78,136,137.94

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数	资金来源	预算数	工程投入占预算的比例
8 英寸集成电路抛光硅片	20,415,293.20	2,966,848.16		5,629,901.44	17,752,239.92	募股资金	2,800 万	100%

8 英寸集成电路单晶硅技改	19,025,575.50	586,024.93	1,351,654.00	18,259,946.43	募股资金 2,000 万	100%
分立器件生产线技改	5,157,208.01	4,704,965.39	8,996,222.40	865,951.00	募股资金 2,986 万	100%
超薄研磨硅片技改	2,647,415.42	4,738,676.57	7,016,169.99	369,922.00	募股资金 2,995 万	100%
单晶硅工程楼	2,512,629.00		2,512,629.00		借款及其他	
气体站	27,407,844.28		27,407,844.28		借款及其他	
零星工程	970,172.53		970,172.53			
合 计	<u>78,136,137.94</u>	<u>12,996,515.05</u>	<u>17,364,046.39</u>	<u>36,520,547.25</u>	<u>37,248,059.35</u>	

本期其他减少数中包括退回预付的土地出让款 4,950,000 元以及本期本公司对宁波海纳半导体有限公司不再拥有实质控制权，该公司本期不再纳入合并报表范围，相应转出 31,570,547.25 元。

(3) 本期无借款费用资本化金额。

(4) 在建工程减值准备计提原因说明

在建工程期末未出现可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提在建工程减值准备。

17. 无形资产 期末数 2,512,000.00

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
教育软件	2,512,000.00		2,512,000.00			
土地使用权				4,460,437.97		4,460,437.97
合 计	<u>2,512,000.00</u>		<u>2,512,000.00</u>	<u>4,460,437.97</u>		<u>4,460,437.97</u>

(2) 无形资产增减变动情况

种 类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
教育软件	购入	3,140,000.00		3,140,000.00		628,000.00	2,512,000.00	628,000.00	4 年
土地使用权	购入	4,819,726.71	4,460,437.97		4,460,437.97				
合 计		<u>7,959,726.71</u>	<u>4,460,437.97</u>	<u>3,140,000.00</u>	<u>4,460,437.97</u>	<u>628,000.00</u>	<u>2,512,000.00</u>	<u>628,000.00</u>	

(3) 本期转出系本期本公司对宁波海纳半导体有限公司不再拥有实质控制权，该公司本期不再纳入合并报表范围，相应转出无形资产 4,460,437.97 元。

(4) 无形资产减值准备计提原因说明

无形资产期末未出现可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提无形资产减值准备。

18. 长期待摊费用 期末数 -12,888.24

(1) 明细情况

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	-12,888.24		-12,888.24		-12,888.24
合 计	<u>-12,888.24</u>		<u>-12,888.24</u>		<u>-12,888.24</u>

(2) 其他说明

开办费红字系本公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司在筹建期间取得银行存款利息收入大于所发生的筹建费所致，待该公司开始生产经营当月一次计入损益。

19. 短期借款 期末数 29,000,000.00

借款条件	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	9,000,000.00	42,000,000.00
合 计	<u>29,000,000.00</u>	<u>62,000,000.00</u>

20. 应付票据 期末数 10,000,000.00

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,000,000.00	800,000.00
合 计	<u>10,000,000.00</u>	<u>800,000.00</u>

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东账款。

21. 应付账款 期末数 14,468,029.40

(1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东账款。

(2) 无账龄 3 年以上未偿还的大额应付账款。

(3) 应付账款——外币应付账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	361,035.59	8.2773	2,988,399.89	184,840.18	8.2766	1,529,848.23

日 元	1,091,400.00	0.069035	75,344.80	
小 计			<u>3,063,744.69</u>	<u>1,529,848.23</u>

22. 预收账款 期末数 31,080,485.55

(1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东账款。

(2) 账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明

本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司承接的部分系统集成工程项目尚未完工，故部分账龄在 1 年以上的预收账款尚未结转。

23. 应付股利 期末数 2,044,992.38

投资者名称	期末数	期初数
发起人股东		10,800,000.00
社会公众股股东		5,400,000.00
子公司少数股东	2,044,992.38	2,298,477.85
合 计	<u>2,044,992.38</u>	<u>18,498,477.85</u>

24. 应交税金 期末数 2,573,148.41

税 种	期末数	期初数	法定税率
增值税	137,856.53	-235,951.34	17%
营业税	12,605.90	47,694.50	5%
城市维护建设税	27,737.79	40,484.67	7%
企业所得税	2,256,758.38	3,014,753.63	33%、15%、7.5%
代扣代缴个人所得税	138,189.81	82,021.89	
合 计	<u>2,573,148.41</u>	<u>2,949,003.35</u>	

25. 其他应交款 期末数 37,866.91

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	15,850.15	23,134.10	应缴流转税额的 4%
水利建设基金	22,016.76	22,401.23	计费收入的 1%

兵役义务费 -124.14 [注]

合 计 37,866.91 45,411.19

注：兵役义务费原按应缴流转税的 4‰计缴，根据 2002 年 6 月 28 日浙江省第九届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过的《关于废止<浙江省兵役义务费社会统筹办法>的决定》，不再计缴兵役义务费。

26. 其他应付款 期末数 25,302,233.71

(1) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东账款

股东名称	期末数	期初数
浙江大学企业集团控股有限公司	2,474.00	2,474.00
小 计	<u>2,474.00</u>	<u>2,474.00</u>

(2) 无账龄 3 年以上的未偿还的大额其他应付款。

(3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
上海安正教育科技有限公司	10,000,000.00	暂收款
上海复旦安正光子网络有限公司	7,000,000.00	暂收款
浙江中控科技有限公司	3,392,945.00	代收代付款
上海泛华进出口有限公司	3,000,000.00	暂收款
小 计	<u>23,392,945.00</u>	

27. 预提费用 期末数 429,363.61

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
借款利息	38,759.70	182,752.00	期末应计未付
水电费	390,603.91	452,809.85	期末应计未付
合 计	<u>429,363.61</u>	<u>635,561.85</u>	

28. 长期借款 期末数 10,000,000.00

借款条件	期末数	期初数
信用借款	10,000,000.00	30,000,000.00

合 计	<u>10,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>
-----	----------------------	----------------------

29. 专项应付款 期末数 41,300.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
国家拨入的财政扶持性资金	41,300.00	55,561.10
国家拨入的中央贴息资金		3,183,450.00
合 计	<u>41,300.00</u>	<u>3,239,011.10</u>

(2) 其他说明

国家拨入的财政扶持性资金系杭州高新技术产业开发区财政局根据杭州市人民政府杭政[1999]5号文的规定,于2002年12月拨付给本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司的41,300元,专项用于研究开发和扩大再生产。根据杭州市财政局杭财企[2000]字908号文件规定,该拨款列入专项应付款。期初财政扶持性资金已由本公司全部用于研究开发支出。

国家拨入的中央贴息资金系为支持本公司实施国家重点技术改造项目——8英寸集成电路单晶硅技术改造项目,而通过浙江大学拨付给本公司的贷款贴息。根据原国家经贸委办公厅发布的《国家重点技术改造项目国债专项资金管理办法》,拨付的贷款贴息专项用于项目贷款利息。2001年度实际收到贷款贴息4,020,000元,当期列支贷款利息836,550元;因该项目的资产投入已于2002年完成,故将贴息资金余额全部转入财务费用。

30. 股本 期末数 90,000,000.00

项 目			期初数	本期增减变动（+，-）					期末数
				配股	送股	公积金转 股	其他	小计	
（一） 尚 未 流 通 股 份	1 .发起 人股份	国家拥有股份	58,200,000.00						58,200,000.00
		境内法人持有股份							
		外资法人持有股份							
		其他	1,800,000.00					1,800,000.00	
	2 . 募集法人股								
	3 . 内部职工股								
	4 . 优先股								
	5 . 其他								
	未上市流通股份合计		60,000,000.00					60,000,000.00	
（二）	1 . 境内上市的人民币普通股		30,000,000.00					30,000,000.00	

已 流 通 股 份	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计	30,000,000.00					30,000,000.00
(三) 股份总数		90,000,000.00					90,000,000.00

31. 资本公积

期末数 243,136,094.34

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	240,160,289.01			240,160,289.01
国家扶持资金	1,725,208.23			1,725,208.23
股权投资准备	754,137.30	496,459.80	9,207.30	1,241,389.80
其他资本公积		9,207.30		9,207.30
合 计	<u>242,639,634.54</u>	<u>505,667.10</u>	<u>9,207.30</u>	<u>243,136,094.34</u>

(2) 资本公积增减原因及依据说明

股权投资准备本期增加，系联营企业宁波海纳半导体有限公司本期收到宁波市财政局拨入的2001年度企业技术改造项目第五批贴息资金1,033,000元，根据宁波市经济委员会、宁波市财政局甬经技[2001]484号、甬财政工[2001]743号文的规定，该公司收到财政贴息后，作增加“资本公积”处理，本公司按48.06%的持股比例权益法计入496,459.80元；本期减少，系本公司转让杭州国芯科技有限公司的股权，对应的股权投资准备已实现，转入其他资本公积。

32. 盈余公积

期末数 14,503,034.48

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,403,264.42	1,265,425.25		9,668,689.67
法定公益金	4,201,632.19	632,712.62		4,834,344.81
合 计	<u>12,604,896.61</u>	<u>1,898,137.87</u>		<u>14,503,034.48</u>

(2) 盈余公积增减原因及依据说明

1) 盈余公积期初数比上年财务报告期末数12,971,321.18元减少366,424.57元，详见本会计报表附注二（二十）之说明。

2) 法定盈余公积和法定公益金本期增加,系根据公司董事会二届四次会议通过的 2002 年度利润分配预案,按 2002 年度实现的净利润分别提取 10%的法定盈余公积和 5%的法定公益金。

33. 未分配利润 期末数 31,500,361.58

(1) 明细情况

期初数	20,744,246.98
加:本期增加	12,654,252.47
减:本期减少	1,898,137.87
期末数	<u>31,500,361.58</u>

(2) 其他说明

1) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

本期增加均系本期净利润转入。本期减少系根据公司董事会二届四次会议通过的 2002 年度利润分配预案,按 2002 年度实现的净利润提取 10%的法定盈余公积、5%的法定公益金。

2) 以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明

本期调减期初未分配利润金额 2,076,405.92 元,原因详见会计报表附注二(二十)之说明。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 173,401,974.21/137,062,265.24

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
单晶硅及其制品、二极管		
及其他电子元器件	129,378,393.97	148,460,318.91
计算机系统集成		
教育软件及网络开发安装	44,023,580.24	22,249,261.84
合 计	<u>173,401,974.21</u>	<u>170,709,580.75</u>
主营业务成本		
单晶硅及其制品、二极管		
及其他电子元器件	100,368,441.17	121,952,459.84

计算机系统集成

教育软件及网络开发安装	36,693,824.07	15,446,810.57
合 计	<u>137,062,265.24</u>	<u>137,399,270.41</u>

(2) 地区分部

本公司销售收入均在浙江省内实现，因所处经济环境一致，地区分布列示从略。

(3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 65,700,769.36 元，占公司全部主营业务收入的 37.89%。

2. 主营业务税金及附加

本期数 1,085,298.85

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	594,488.53	118,841.60	计税收入的 5%
城市维护建设税	311,194.79	186,138.01	应交流转税税额的 7%
教育费附加	179,615.53	106,364.60	应交流转税税额的 4%
合 计	<u>1,085,298.85</u>	<u>411,344.21</u>	

3. 其他业务利润

本期数 85,518.94

项 目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
材料销售	103,096.33	72,785.91	30,310.42	34,365.72	24,795.27	9,570.45
其他	66,960.00	11,751.48	55,208.52	1,000.00	1,170.00	-170.00
合 计	<u>170,056.33</u>	<u>84,537.39</u>	<u>85,518.94</u>	<u>35,365.72</u>	<u>25,965.27</u>	<u>9,400.45</u>

4. 财务费用

本期数 -2,551,134.54

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,088,280.59	3,733,252.40
减：利息收入	3,734,941.75	4,954,870.06
汇兑损失	42,380.39	191,937.20
减：汇兑收益	112,328.53	798.08
其他	165,474.76	118,317.35
合 计	<u>-2,551,134.54</u>	<u>-912,161.19</u>

5. 投资收益 本期数 5,275,141.27

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	606,373.45	5,222,929.04
债权投资收益	2,153,459.30	1,838,562.07
联营公司分配来的利润		209,419.76
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	199,589.64	1,899,029.47
股权投资转让收益	2,348,280.37	5,336,475.53
股权投资差额摊销	-32,561.49	-82,868.26
合 计	<u>5,275,141.27</u>	<u>14,423,547.61</u>

(2) 占本期利润总额 10% (含 10%) 以上的投资项目的业务内容的说明

债权投资收益主要系国债投资收益。

股权投资转让收益主要系转让杭州国芯科技有限公司 30%的股权取得股权转让收益 1,450,463.23 元及转让持有浙江浙大中控技术有限公司 300 万元股权取得股权转让收益 60 万元。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入 本期数 707,905.75

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
电子信息产业发展基金		1,000,000.00
增值税返还	632,643.75	
出口贴息收入	75,262.00	
合 计	<u>707,905.75</u>	<u>1,000,000.00</u>

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》,本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司软件产品增值税实际税负超过 3%的部分,享受即征即退政策。本期浙江浙大海纳软件有限公司共收到软件产品增值

税实际税负超过 3%部分退税款 632,643.75 元。

出口贴息收入系根据杭州市对外经济贸易委员会、杭州市财政局杭外经贸财[2001]288 号、杭财企[2001]430 号文的规定，由杭州市财政局拨付的一般贸易出口贴息。

7. 营业外收入 本期数 62,062.27

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	48,142.27	790,466.47
违约金收入		29,621.36
补偿款收入		126,540.00
赔款收入		6,500.00
罚款收入	13,920.00	
合 计	<u>62,062.27</u>	<u>953,127.83</u>

8. 营业外支出 本期数 203,670.29

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	51,339.93	66,447.42
捐赠支出		1,000.00
水利建设基金	141,403.10	79,817.89
罚款支出	7,677.26	2,633.00
违约金支出	3,250.00	
合 计	<u>203,670.29</u>	<u>149,898.31</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

主要系收到关联方归还的往来款。

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

主要系支付关联方往来款，及付现的期间费用。

3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

主要系关联方资金占用利息收入和银行存款利息收入。

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 12,335,163.54

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	13,122,514.40	100.00	787,350.86	12,335,163.54
合 计	<u>13,122,514.40</u>	<u>100.00</u>	<u>787,350.86</u>	<u>12,335,163.54</u>

账 龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,012,976.54	100.00	180,778.59	2,832,197.95
合 计	<u>3,012,976.54</u>	<u>100.00</u>	<u>180,778.59</u>	<u>2,832,197.95</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 8,527,107.00 元，占应收账款账面余额的 64.98%。

(3) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明

本期本公司共核销协议折让的应收账款 299,520.00 元。

(4) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款——外币应收账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	US\$228,918.80	8.2773	1,894,829.58	US\$133,999.15	8.2766	1,109,057.36
小 计			<u>1,894,829.58</u>			<u>1,109,057.36</u>

2. 其他应收款 期末数 68,301,076.11

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	6,500,247.48	9.50	107,915.68	6,392,331.80
1-2 年	53,784,122.26	78.62		53,784,122.26

2-3 年	8,093,461.05	11.83		8,093,461.05
3 年以上	33,150.00	0.05	1,989.00	31,161.00
合 计	<u>68,410,980.79</u>	<u>100.00</u>	<u>109,904.68</u>	<u>68,301,076.11</u>

账 龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	119,697,278.05	93.55	250,152.32	119,447,125.73
1-2 年	8,225,169.97	6.43	9,353.56	8,215,816.41
2-3 年	33,150.00	0.02	1,989.00	31,161.00
合 计	<u>127,955,598.02</u>	<u>100.00</u>	<u>261,494.88</u>	<u>127,694,103.14</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州杭鑫电子工业有限公司	26,215,413.81	资产转让款及其他
浙江浙大海纳软件有限公司	40,364,122.26	募集资金项目实施款等
小 计	<u>66,579,536.07</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 68,172,068.45 元，占其他应收款账面余额的 99.65%。

(4) 无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

3. 长期股权投资 期末数 150,359,377.56

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	75,552,182.81		75,552,182.81	61,880,170.65		61,880,170.65
对联营企业投资	29,417,194.75		29,417,194.75	4,549,536.77		4,549,536.77
其他股权投资	45,390,000.00		45,390,000.00	45,390,000.00		45,390,000.00
合 计	<u>150,359,377.56</u>		<u>150,359,377.56</u>	<u>111,819,707.42</u>		<u>111,819,707.42</u>

(2) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例(%)
杭州海纳半导体有限公司	10 年	36,000,000.00	94.74
浙江浙大网新信息控股有限公司	30 年	36,000,000.00	15.00

浙江浙大海纳软件有限公司	20 年	29,500,000.00	98.33
宁波海纳半导体有限公司	12 年	24,028,400.00	48.06
浙江大学创业投资有限公司	20 年	9,000,000.00	18.00
杭州杭鑫电子工业有限公司	15 年	3,890,864.82	45.36
浙江海纳智囊教育软件有限公司	20 年	4,500,000.00	64.29
浙江华盟股份有限公司	长期	390,000.00	0.23
小 计		<u>143,309,264.82</u>	

2) 权益法核算的其他股权投资

a. 明细情况

被投资单位名称	初始 投资额	累计追加 投资额	本期被投资单位 权益增减额	本期分得的 现金红利额	本期累计 增减额
杭州杭鑫电子工业有限公司	4,863,581.03		2,944,921.10	1,119,133.56	2,074,325.95
宁波海纳半导体有限公司	4,800,000.00	19,228,400.00	1,465,492.93	1,730,000.00	6,223,003.76
杭州海纳半导体有限公司	36,000,000.00				36,000,000.00
浙江浙大海纳软件有限公司	29,500,000.00		1,988,320.51	3,196,443.31	-1,208,122.80
小 计	<u>75,163,581.03</u>	<u>19,228,400.00</u>	<u>6,398,734.54</u>	<u>6,045,576.87</u>	<u>43,089,206.91</u>

b. 被投资单位不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

3) 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
宁波海纳半导体有限公司	2,076,937.70	1,686,224.15		240,889.17		1,445,334.98	10 年
杭州杭鑫电子工业有限公司	-2,206,649.45	-1,325,538.19		-248,538.41		-1,076,999.78	7 年 6 个月
杭州国芯科技有限公司	1,810,350.00	1,719,832.50			1,719,832.50		
小 计	<u>1,680,638.25</u>	<u>2,080,518.46</u>		<u>-7,649.24</u>	<u>1,719,832.50</u>	<u>368,335.20</u>	

b. 股权投资差额形成原因说明

股权投资差额均系本公司所支付的投资价款与购买日应享有该公司净资产份额的差额。

4) 长期股权投资减值准备

无因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值的情况，期末不需计提长期股权投资减值准备。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入

本期数 65,389,594.15

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
单晶硅及其制品	65,389,594.15	55,052,355.70
合 计	<u>65,389,594.15</u>	<u>55,052,355.70</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 48,192,937.89 元，占公司全部主营业务收入的 73.70%。

2. 主营业务成本 本期数 49,561,074.60

项 目	本期数	上年同期数
单晶硅及其制品	49,561,074.60	41,189,810.68
合 计	<u>49,561,074.60</u>	<u>41,189,810.68</u>

3. 投资收益 本期数 7,843,661.31

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益		1,200,537.98
债权投资收益	183,304.10	1,838,562.07
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	5,902,274.74	7,403,881.72
股权投资转让收益	1,750,433.23	4,176,339.17
股权投资差额摊销	7,649.24	-82,868.26
合 计	<u>7,843,661.31</u>	<u>14,536,452.68</u>

(2) 占本期利润总额 10%（含 10%）以上的投资项目的业务内容的说明

期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额主要系按权益法计提的对浙江浙大海纳软件有限公司及宁波海纳半导体有限公司的投资收益。

股权投资转让收益主要系转让杭州国芯科技有限公司 30%的股权取得股权转让收益 1,450,463.23 元。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	经济性质或类型	法定代表人
浙江大学企业集团控股有限公司	浙江杭州	高新技术产业的投资开发，计算机软件、单晶硅制品等开发、制造等	控股股东	有限责任公司	胡建森
宁波海纳半导体有限公司	宁波保税区	国际贸易、保税仓库，单晶硅及半导体元器件制造加工等	子公司	有限责任公司	李立本
杭州杭鑫电子工业有限公司	浙江杭州	各类管芯、二极管电子元器件生产销售	子公司	中外合资企业	李立本
浙江浙大海纳软件有限公司	浙江杭州	自动化仪表，系统集成、系统成套，教育软件及网络开发，智能建筑等	子公司	有限责任公司	孙优贤
浙江海纳智囊教育软件有限公司	浙江杭州	计算机软件开发、销售；计算机技术咨询、技术服务及系统集成等	孙公司	有限责任公司	李克东

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江大学企业集团控股有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00
杭州海纳半导体有限公司		38,000,000.00		38,000,000.00
杭州杭鑫电子工业有限公司	USD1,900,000.00			USD1,900,000.00
浙江浙大海纳软件有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
浙江海纳智囊教育软件有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方 名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%

浙江大学企业集团控股有限公司	56,200,000.00	62.44					56,200,000.00	62.44
杭州海纳半导体有限公司			36,000,000.00	94.74			36,000,000.00	94.74
杭州杭鑫电子工业有限公司	USD861,840.00	45.36					USD861,840.00	45.36
浙江浙大海纳软件有限公司	29,500,000.00	98.33					29,500,000.00	98.33
浙江海纳智囊教育软件有限公司			4,500,000.00	64.29			4,500,000.00	64.29

2. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本企业的关系
宁波海纳半导体有限公司	联营企业
浙江大学创业投资有限公司	联营企业
宁波立立电子股份有限公司	高管人员相互兼职
浙江浙大中控技术有限公司	高管人员相互兼职
浙江中控科技有限公司	高管人员相互兼职

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物及接受劳务

关联方 名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
宁波立立电子股份有限公司（采购货物）			7,942,718.13	协议价
宁波立立电子股份有限公司（技术开发）	1,200,000.00	协议价[注]	1,300,000.00	协议价
浙江中控科技有限公司(工程分包)	24,171,929.50	协议价		
小计	25,371,929.50		9,242,718.13	

注：本公司委托宁波立立电子股份有限公司开发 8 英寸直拉硅单晶生长技术，合同总额 200 万元，前期已履行 100 万元，本期实际履行 120 万元。

2. 销售货物及提供劳务

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙江浙大中控技术有限公司（销售货物）	4,341,785.65	协商价[注]	3,673,438.76	协商价
浙江浙大中控技术有限公司（技术服务）			656,492.00	协议价
宁波海纳半导体有限公司	507,197.18	市场价		
小计	4,848,982.83		4,329,930.76	

注：浙江浙大海纳软件有限公司的销售成本为 2,140,260.59 元。

3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及关联方名称	余额		占全部应收(预收) 应付(预付)款余额的比重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 其他应收款				
浙江浙大中控技术有限公司		3,520.66		0.03
浙江中控科技有限公司	573,042.00		4.54	
小 计	573,042.00	3,520.66	4.54	0.03
(2) 预付账款				
浙江中控科技有限公司	10,828,128.08		75.30	
小 计	10,828,128.08		75.30	
(3) 应付账款				
宁波立立电子股份有限公司		1,310,777.97		15.24
小 计		1,310,777.97		15.24
(4) 预收账款				
浙江浙大中控技术有限公司		18,000.00		0.38
小 计		18,000.00		0.38
(5) 其他应付款				
浙江大学企业集团控股有限公司	2,474.00	2,474.00	0.01	0.06
浙江中控科技有限公司	3,392,945.00		13.41	

小 计	3,395,419.00	2,474.00	13.42	0.06
-----	--------------	----------	-------	------

4. 其他关联方交易

(1) 2001 年 3 月 27 日，本公司董事会一届八次会议通过决议，将实施原“分立器件生产线改造项目”过程中投入到软件园 7 号楼及配套建筑和周边土地的产权转让给杭州杭鑫电子工业有限公司。2001 年 4 月 15 日，本公司与杭州杭鑫电子工业有限公司签订《资产转让协议》，将实施“分立器件生产线改造项目”过程中投入到软件园 7 号楼及配套建筑、周边土地和相应的设备按目前工程实际成本估价 13,420,000 元转让给杭州杭鑫电子工业有限公司，并约定，因该工程尚未最终完工并办理竣工决算，最终转让价格在竣工决算后按实际成本调整确定。

2002 年 4 月，经本公司董事会一届十二次会议决议通过，本公司以每亩 10 万元的价格向杭州杭鑫电子工业有限公司转让约 40 亩土地使用权，转让总价 4,036,900 元。2002 年 8 月，双方办妥土地使用权过户手续。此外，2002 年度本公司再次将实际成本为 4,701,652.46 元的相关房产及设备按账面价值划转给杭州杭鑫电子工业有限公司。

(2) 本公司为杭州杭鑫电子工业有限公司向福建兴业银行杭州分行借款 300 万元提供保证担保，借款到期日为 2003 年 5 月 30 日；为其向杭州市商业银行滨江支行借款 200 万元提供保证担保，借款到期日为 2003 年 12 月 9 日。

(3) 2002 年 7 月 25 日，本公司与深圳发展银行杭州分行签订《综合授信额度保证担保合同》，约定为杭州杭鑫电子工业有限公司自 2002 年 7 月 25 日至 2003 年 7 月 25 日止向该行申请取得最高金额 1,000 万元的银行承兑汇票提供保证担保。截至 2002 年 12 月 31 日，杭州杭鑫电子工业有限公司已向该行取得银行承兑汇票 1,000 万元。

(4) 本公司为宁波海纳半导体有限公司向中国银行宁波保税区支行取得 2,000 万元银行承兑汇票提供保证担保，该些汇票的到期日为 2003 年 2 月至 4 月。

(5) 本公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司为杭州杭鑫电子工业有限公司向杭州市商业银行滨江支行借款 400 万元提供保证担保，其中，200 万元借款到期日为 2003 年 3 月 26 日，200 万元借款到期日为 2003 年 6 月 26 日。

(6) 本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司为浙江浙大中控技术有限公司向上海浦东发展银行杭州分行高新支行取得 550 万元银行承兑汇票提供保证担保，其中，70 万元汇票到期日为 2003 年 3 月 29 日，480 万元汇票到期日为 2003 年 5 月 14 日。

(7) 2002 年 12 月 12 日，本公司和宁波立立电子股份有限公司签订《股权转让合同》，将持

有杭州立昂电子有限公司 33.33%的股权（计 999.90 万元出资额）作价 1,029.897 万元转让给后者。本期业已收到全部股权转让款项,取得投资收益 29.997 万元。

(8) 经 2002 年 7 月 9 日本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司董事会决议通过,浙江浙大海纳软件有限公司和浙江中控科技有限公司签订《股份转让协议》,将持有浙江浙大中控技术有限公司 300 万股份作价 360 万元转让给后者。本期业已收到股权转让款项 360 万元,取得收益 60 万元。

(9) 经 2002 年 7 月 9 日本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司董事会决议通过,浙江浙大海纳软件有限公司和浙江中控科技有限公司签订《股份转让协议》,将持有浙江浙大中控自动化仪表有限公司 40 万股份(账面成本为 2,134,152.86 元)作价 213.20 万元转让给后者。本期业已收到股权转让款项 213.20 万元。

(10) 本公司于 2002 年 1 月 16 日借给控股股东浙江大学企业集团控股有限公司资金 1,250 万元,1 月 29 日收回;于 4 月 15 日又暂借 2,000 万元,4 月 23 日收回;于 6 月 12 日再次暂借 1,850 万元,6 月 27 日收回。

本公司于 2002 年 9 月 2 日借给联营企业浙江大学创业投资有限公司资金 300 万元,于 9 月 9 日收回。

本期本公司下属的浙江海纳半导体分公司共借给联营企业宁波海纳半导体有限公司资金 1,550 万元,连同期初应收其暂借款和代垫款 56,997,353.17 元,均于 2002 年 11 月、12 月收回。本期该分公司按 1 年期定期存款利率向宁波海纳半导体有限公司收取资金占用利息 1,033,987.50 元。

本期本公司下属的浙江海纳半导体分公司于 2002 年 3 月借给宁波立立电子股份有限公司资金 1,250 万元,于 2002 年 6 月收回。

本期本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司于 2002 年 5 月借给浙江浙大中控技术有限公司资金 350 万元,已于当月收回;于 2002 年 7 月又暂借 230 万元,2002 年 8 月已收回。

本期本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司于 2002 年 3 月借给浙江中控科技有限公司(更名前为浙江中控软件有限公司)资金 250 万元,2002 年 5 月收回 200 万元;于 2002 年 7 月又暂借 115 万元,已于当月收回。

(11) 2001 年 12 月 20 日,本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司(甲方)与浙江浙大中控技术有限公司(乙方)签订协议,约定双方的办公场所互换,甲方将原值为 5,421,823.57 元的办公用房无偿提供给乙方使用,为此租赁华星大厦的本期房租费 227,760 元由乙方承担。

(12) 关键管理人员报酬

2002 年度公司共有关键管理人员 9 人，其中，在本公司领取报酬 9 人，全年报酬总额 783,030.61 元。2001 年度公司共有关键管理人员 8 人，其中，在本公司领取报酬 7 人，全年报酬总额 580,525.00 元。

2002 年度

报酬档次	1-5 万元	5 - 10 万元	10 万元以上
人数	1	5	3

2001 年度

报酬档次	1-5 万元	5 - 10 万元	10 万元以上
人数		5	2

九、或有事项

详见本会计报表附注八（二）4（2）至（6）之说明。

十、承诺事项

本公司无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

（一）2003 年 1 月，经本公司董事会二届二次会议决议通过，本公司和浙江大学药业有限公司签订《股权转让协议书》，将持有浙江大学创业投资有限公司 18%的股权（计 900 万元出资额）暂作价 900 万元转让给后者，并同时约定最终转让价格须经有证券从业资格的会计审计机构对该公司进行独立审计后确定。如审计净资产值高于 900 万元，则浙江大学药业有限公司需补足审计值和 900 万元之间的差价，如审计净资产值低于 900 万元，则按 900 万元价格转让。本公司已收到 900 万元转让款。

（二）2003 年 1 月，经本公司董事会二届二次会议决议通过，本公司和浙江大学企业集团控股有限公司签订《股权转让协议书》，受让其持有宁波海纳半导体有限公司 0.56%的股权（计 27.84 万元出资额），转让价暂定为 33.408 万元，并同时约定最终转让价格须经有证券从业资格的会计审计机构对该公司进行独立审计后确定。如审计净资产值高于 33.408 万元，则按 33.408 万元价格转让，如审计净资产值低于 33.408 万元，则按审计净资产值转让。

(三) 2003 年 1 月, 经本公司董事会二届二次会议决议通过, 本公司和章全等 5 位自然人签订《股权转让协议书》, 将持有浙江浙大海纳软件有限公司 98.33%的股权 (计 2,950 万元出资额) 暂作价 2,950 万元转让给后者, 并同时约定最终转让价格须经有证券从业资格的会计审计机构对该公司进行独立审计后确定。如审计净资产值高于 2,950 万元, 则章全等 5 位自然人需补足审计值和 2,950 万元之间的差价, 如审计净资产值低于 2,950 万元, 则按 2,950 万元价格转让。公司董事会同时通过决议, 决定收回由该公司实施的 “ SUPCON 系列智能化仪表及现场总线技术项目 ” 和 “ 基于 IP 网络的多媒体电教设备综合接入平台及交互式多媒体校园网络 ” 项目所使用的募集资金, 须变更的新项目由股东大会另行决议。本公司已收到 2,950 万元股权转让款。

(四) 2003 年 1 月 6 日, 本公司董事会二届二次会议通过决议, 同意本公司以设备 19,529,584.06 元和现金 470,415.94 元对杭州海纳半导体有限公司增资。新增投入资本 20,000,000 元业经浙江天健会计师事务所验证, 并出具浙天会验[2003]第 9 号《验资报告》。增资后, 本公司持有杭州海纳半导体有限公司 96.55%的股权。

(五) 2003 年 2 月 14 日, 浙江大学企业集团控股有限公司和珠海经济特区溶信投资有限公司签订《股权转让协议》, 以每股 6.33 元的价格向其转让持有本公司的 2,560 万股国有法人股, 转让总价 16,204.80 万元。同日, 浙江大学企业集团控股有限公司和海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司签订《股权转让协议》, 以每股 6.33 元的价格向其转让持有本公司的 2,160 万股国有法人股, 转让总价 13,672.80 万元。上述股权转让协议尚需经中华人民共和国教育部、财政部批准同意, 目前正在申请报批之中。

十二、其他重要事项

(一) 2002 年 4 月 8 日, 本公司董事会一届十一次会议通过决议, 决定将实施募集资金投资项目 “ SUPCON 系列智能化仪表及现场总线技术 ” 完成后节余的募集资金 1,806 万元, 调整用于 “ 基于 IP 网络的多媒体电教设备综合接入平台及交互式多媒体校园网络 ” (调整后的投资额为 3,806 万元); 决定将募集资金投资项目 “ 快威多媒体网络软件开发与生产基地 ” 变更为 “ 归还投资设立浙江浙大网新信息控股有限公司的银行贷款 ”。上述决议均由本公司于 2002 年 5 月 23 日召开的 2001 年度股东大会通过。

(二) 经本公司董事会一届十二次会议决议通过, 本公司和王匡签订《股东转让出资协议》, 将持有杭州国芯科技有限公司 15%的股权作价 288 万元转让给后者。经本公司董事会一届十三次会议决议通过, 本公司和王匡签订《股东转让出资协议》, 将持有杭州国芯科技有限公司剩余的

15%股权作价 312 万元转让给后者。本期业已收到股权转让款项 600 万元,取得收益 1,450,463.23 元。

(三) 2002 年 8 月 6 日,本公司董事会一届十四次会议通过决议,同意本公司和浙江海纳半导体分公司工会委员会出资设立杭州海纳半导体有限公司,该公司注册资本 3,800 万元,本公司出资 3,600 万元,占 94.74%。投入资本业经浙江天健会计师事务所验证,并出具浙天会验[2002]第 89 号《验资报告》。2002 年 9 月 12 日,该公司在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号 3301001600383 企业法人营业执照。

(四) 2002 年 9 月 30 日,本公司董事会一届十五次会议通过决议,同意本公司向宁波海纳半导体有限公司增资 672.84 万元,仍然持有该公司 48.06%的股权。新增投入资本业经宁波海诚会计师事务所验证,并出具海诚内验[2002]第 144 号《验资报告》。2002 年 11 月 15 日,宁波海纳半导体有限公司办妥工商变更登记。

(五) 2002 年 3 月,本公司和宁波海纳半导体有限公司、杭州经济技术开发区北方总公司及宁波立立电子股份有限公司共同投资组建杭州立昂电子有限公司。该公司注册资本 3,000 万元,其中,本公司出资 999.90 万元,占 33.33%;宁波海纳半导体有限公司出资 300 万元,占 10%;杭州经济技术开发区北方总公司出资 450 万元,占 15%;宁波立立电子股份有限公司出资 1,250.10 万元,占 41.67%。投入资本业经浙江东方会计师事务所验证,并出具浙东会验字[2002]第 23 号《验资报告》。2002 年 3 月 19 日,该公司在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号 3301001400239 企业法人营业执照。

(六) 经浙江省人民政府外经贸浙府资杭字[2001]03159 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批复同意,本公司子公司杭州杭鑫电子工业有限公司和美丽微半导体香港有限公司合资设立杭州美丽微电子有限公司,于 2001 年 11 月 30 日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号企合浙杭总字第 003988 号企业法人营业执照。该公司投资总额 142 万美元,注册资本 100 万美元,杭州杭鑫电子工业有限公司应出资 30 万美元。

本期杭州杭鑫电子工业有限公司分次投入人民币共计 2,483,026.50 元,美丽微半导体香港有限公司投入 30,097.99 美元。其中杭州杭鑫电子工业有限公司投入的人民币 993,238.50 元(折合注册资本 12 万美元)和美方投入的 30,097.99 美元业经浙江兴合会计师事务所验证,并出具浙兴验字[2002]第 458 号《验资报告》。

(七) 2002 年 1 月,本公司控股子公司浙江浙大海纳软件有限公司和广东智囊计算机网络系统有限公司等共同出资设立浙江海纳智囊教育软件有限公司,该公司注册资本 700 万元,浙江浙

大海纳软件有限公司出资 230 万元，占该公司注册资本的 32.86%。投入资本业经浙江天诚会计师事务所验证，并出具浙天验字[2002]第 93 号《验资报告》。2002 年 1 月 27 日，该公司在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号 3300001008448 企业法人营业执照。

2002 年 7 月 17 日，浙江浙大海纳软件有限公司与浙江大学创业投资有限公司签订《股份转让协议》，以 100 万元价格受让后者持有浙江海纳智囊教育软件有限公司 100 万股份；同日，浙江浙大海纳软件有限公司与王建军、章全、杨一兵和李克东四位自然人股东分别签订《股份转让协议》，以各 30 万元价格受让四位自然人各持有的浙江海纳智囊教育软件有限公司 30 万股份，合计 120 万股份。2002 年 7 月 24 日，上述股份转让均经浙江海纳智囊教育软件有限公司股东会决议通过；同日，本公司将股权转让款 220 万元支付给各出让方。受让完成后，浙江浙大海纳软件有限公司持有浙江海纳智囊教育软件有限公司 450 万元股份，占 64.29%。

十一、 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：沈 锦 林

浙江浙大海纳科技股份有限公司

董 事 会

2003 年 4 月 16 日